

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China New Energy Power Group Limited

中國新能源動力集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

更換核數師

本公告茲根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4) 條而作出。

中國新能源動力集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司及其附屬公司之核數師，自二零一五年十二月七日起生效，原因為德勤未能與本公司就截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識。

德勤已確認，彼等認為並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。董事會確認德勤與本公司並無意見分歧，亦無其他有關核數師辭任的事宜須提請股東注意。

此外，董事會宣佈，董事會於本公司審核委員會推薦下，決議委任中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯安達」)為本公司之新任核數師，自二零一五年十二月七日起生效，以填補因德勤辭任而產生之空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會藉此機會衷心感謝德勤過去為本公司提供之專業及優質服務。

承董事會命
中國新能源動力集團有限公司
執行董事
林國興

香港，二零一五年十二月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，為林國興先生，太平紳士(主席)、吳曉林先生(行政總裁)、石梁升先生及溫文丰先生；一名非執行董事，為龍子明先生；以及三名獨立非執行董事，為曾肇林先生、陸海林博士及謝浪先生。